

**ОКУД 0420204 Отчет о потоках денежных средств негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества  
АО "НПФ "Внешэкономфонд"**

(рубли)

Наименование показателя	2019-01-01 - 2019-03-31, 2018-12-31, 2019-03-31	2018-01-01 - 2018-03-31, 2017-12-31, 2018-03-31
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности		
Взносы, полученные по договорам об обязательном пенсионном страховании		
Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		
Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	174 584 666,22	169 941 209,83
Пенсии, выплаченные по договорам об обязательном пенсионном страховании		
Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	-25 982 429,00	-23 756 416,00
Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-51 902 977,35	-18 843 817,61
Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка	8 811 149,10	
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка	-11 994 180,00	-449 173 420,00
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		

Уплаченные проценты		
Полученные проценты	50 011 383,23	140 149 288,33
Оплата аквизиционных расходов		
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников	-6 433 719,48	-4 637 321,61
Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему	-13 467 638,26	-1 761 124,94
Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию	-1 051 535,48	-977 295,49
Оплата прочих административных и операционных расходов	-2 186 359,82	-2 102 293,17
Уплаченный налог на прибыль	-1 198 114,00	
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	220 000,00	37 518,64
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	119 410 245,16	-191 123 672,02
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Поступления от продажи основных средств		
Поступления от продажи инвестиционного имущества		
Поступления от продажи нематериальных активов		
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	-430 000,00	
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		
Поступления от продажи акций и долей участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий		
Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий		
Поступления от продажи финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		

Поступления за минусом платежей (платежи за минусом поступлений) от размещения и закрытия депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах		
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	229 860 000,00	201 025 046,96
Прочие платежи по инвестиционной деятельности	-320 119 998,00	-1 086,83
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	-90 689 998,00	201 023 960,13
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности		
Поступления от привлечения займов и прочих привлеченных средств		
Погашение займов и прочих привлеченных средств		
Поступления от выпуска акций		
Поступления от продажи собственных акций		
Платежи акционерам в связи с выкупом у них собственных акций или их выходом из состава акционеров		
Выплаченные дивиденды		
Прочие поступления от финансовой деятельности		
Прочие платежи от финансовой деятельности		
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	28 720 247,16	9 900 288,11
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	1 342 012,10	19 180 555,72
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	30 062 259,26	29 080 843,83

Генеральный директор

Михальчук В.Ю.

29.04.2019г.

